**Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном**

**законодательством РФ порядке частной практикой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество**: | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН**:  **СНИЛС** (при наличии): | | | | | **ИИНН\*** (для нерезидента, при наличии): | | | | | |
| **Наличие лицензии(-ий) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**   Нет  Да | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства:**  совпадает c адресом места регистрации | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес:**  совпадает c адресом места регистрации  совпадает с адресом места жительства | | | | | | | | | | | | |
| **Контактная информация:** | | | | | | | | | | | | |
| Телефон: | | Факс: | | | | Адрес электронной почты: | | | | | | |
| **Являюсь публичным должностным лицом (определяемым в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г.), супругом(ой) или близким родственником публичного должностного лица:** | | | | | | | | | | | | |
| Нет  Да | | | | | | | | | | | | |
| иностранным публичным должностным лицом  международным публичным должностным лицом  российским публичным должностным лицом | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о выгодоприобретателях, т.е. о юридических и физических лицах, к выгоде которых действую по договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам, другим основаниям:**  Нет  Да | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: |  | | | | | | | ИНН: |  | | | |
| Реквизиты договора: |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование: |  | | | | | | | ИНН: |  | | | |
| Реквизиты договора: |  | | | | | | | | | | | |
| **Планирую операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены грузоотправителями резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики:**   Нет  Да | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/открыт на сегодняшний день счет:** | | | | | | | | | | | | |
| **Предоставляю сведения в произвольной письменной форме о деловой репутации индивидуального предпринимателя1:** | | | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | | | | | | | | |
| От других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения (с приложением подтверждающего документа) | | | | | | | | | | | | |
| От других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), в которых ранее находился/нахожусь на обслуживании (с приложением подтверждающего документа) | | | | | | | | | | | | |
| Нет, сведения о деловой репутации индивилуального предпринимателя не могут быть предоставлены в связи с: | | | | | | | | | | | | |
| отсутствием контрагентов - клиентов Банка;  отсутствием счетов в других кредитных организациях; | | | | | | | | | | | | |
| отказом других кредитных организаций (в которых нахожусь/ранее находился на обслуживании), контрагентов-клиентов Банка в предоставлении данных сведений | | | | | | | | | | | | |
| иное: | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком1:** | | | | | | | | | | | | |
| Безналичные расчеты в рублях | | | | | | | Операции с банковскими картами | | | | | |
| Дистанционное обслуживание | | | | | | | Операции с наличными денежными средствами и чеками | | | | | |
| Международные расчеты | | | | | | | Документарные операции | | | | | |
| Инкассация | | | | | | | Депозиты | | | | | |
| Кредитование | | | | | | | Операции с ценными бумагами | | | | | |
| Другие: | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности1:**  **Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за период (планируемые обороты по счету, в т.ч. по снятию средств в наличной форме и переводов денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)1:**  **Всего:**  За неделю шт. тыс. руб.  За месяц шт. тыс. руб.  За квартал шт. тыс. руб.  За год шт. тыс. руб  **В том числе:**  Операции по снятию денежных средств в наличной форме:  За неделю шт. тыс. руб.  За месяц шт. тыс. руб.  За квартал шт. тыс. руб.  За год шт. тыс. руб.  Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:  За неделю шт. тыс. руб.  За месяц шт. тыс. руб.  За квартал шт. тыс. руб.  За год шт. тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| **Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), по которым клиент планирует осуществлять в банке операции1:** | | | | | | | | | | | | |
| **Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов1:** | | | | | | | | | | | | |
| Хозяйственные договоры (купли-продажи, выполнение работ, оказание услуг) | | | | | | | Договоры займа | | | | | |
| Договоры купли-продажи ценных бумаг | | | | | | | Договоры аренды (лизинга) | | | | | |
| Другое: | | | | | | | Внешнеэкономические договоры | | | | | |
| Численность сотрудников**1** | | | человек | Ежемесячный фонд оплаты труда**1** | | | | | |
| **Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете/счетах1:** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества:** | | | | | | | | | | | | |
| Выручка от основного вида деятельности | | | | | | | Заемные средства | | | | |
| Выручка от дополнительных видов деятельности | | | | | | | Другое: | | | | |
| **Являюсь налоговым резидентом США:**  Нет  Да | | | | | | | | | | | | |
| гражданин США  разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»)  находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. Не являюсь учителем, студентом, стажером, временно присутствовавшим на территории США на основании виз F, J, M или Q. | | | | | | | | | | | | |
| **Являетесь ли Вы, Ваш выгодоприобретатель или Ваш бенефициарный владелец налоговым резидентом иностранного государства (за исключением США):** | | | | | | | | | | | | |
| Нет | | | | | | | | | | | | |
| Да *(необходимо заполнить* *Форму самосертификации о налоговом резиденте иностранного государства по форме Банка)*  **Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты.**  **В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.** | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **«** | **»** |  | 20 г. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Руководитель** | **(**  **)** | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | |  | М.П. | | | | | | | | | | | | | |

\* **ИИНН** - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, включает в себя также код клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).